

证券代码：838378

证券简称：阳光医疗

主办券商：万和证券

合肥阳光医疗科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

会议同时提供视频通讯方式。

（五）会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2025年1月8日上午9时00分

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838378	阳光医疗	2025年1月2日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

合肥阳光医疗科技股份有限公司会议室(安徽省合肥市高新区柏堰湾路2260号合肥阳光医疗产业园A楼5层会议室)

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届的议案》

鉴于公司第三届董事会董事任期已于2024年12月16日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，现进行董事会换届选举。

本届董事会拟提名王邦侃、丁玉清、王有洲、褚倩倩、牛曙光为公司第四届董事会董事候选人，上述候选人具备担任公司董事的资格和能力，符合《公司法》及《公司章程》关于董事任职的条件，公司董事会拟向股东大

会提名上述候选人担任公司董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合肥阳光医疗科技股份有限公司董事、监事换届公告》《公告编号：2024-025）。

（二）审议《关于公司监事会换届的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已于2024年12月16日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会现提名徐敏、郑茜茜为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合肥阳光医疗科技股份有限公司董事、监事换届公告》《公告编号：2024-025）。

（三）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

结合公司战略发展及审计工作需要，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，不再续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年年度报告审计机构，拟改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年审计机构，负责公司2024年度财务报告审计工作。

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合肥阳光医疗科技股份有限公司关于拟变更会计师事务所公告》《公告编号：2024-026）。

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

4. 办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年1月8日8:30-9:00

（三）登记地点：安徽省合肥市高新区柏堰湾路2260号合肥阳光医疗产业园A楼5楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：甄秘书

联系电话：0551-65329302

传真：0551-65329302

联系地址：安徽省合肥市高新区柏堰湾路2260号合肥阳光医疗产业园

A楼5楼会议室

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一)、《合肥阳光医疗科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

(二)、《合肥阳光医疗科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

合肥阳光医疗科技股份有限公司

董事会

2024年12月23日